DWS Invest ESG Equity Income

Stand: 31.08.2025



Stammdaten	
ISIN	LU1616932866
Fondsgesellschaft	DWS Investment S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.08.2017
Fondsvermögen	2,70 Mrd.
Laufende Kosten	1,58 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	4,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester
Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	4,33 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,18 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,50 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite Ifd. Jahr	3,04 %
Rendite 2024	13,79 %
Rendite 2023	3,80 %
Rendite 2022	-6,81 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,25
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,60 %

Risiko- & Ertragsprofil***



***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,70 %
AXA S.A.	2,70 %
Wheaton Precious Metals Corp	2,70 %
National Grid PLC	2,40 %
HSBC Holding Plc	2,30 %
Medtronic	2,00 %
DBS Group Holdings Ltd	2,00 %
DNB Bank	2,00 %
AbbVie, Inc.	1,90 %
Novartis AG	1,80 %
Summe Top-Positionen	23,50 %

Regionen	
USA	29,40 %
Frankreich	8,90 %
Vereinigtes Königreich	7,40 %
Deutschland	6,60 %
Irland	5,60 %
Japan	4,80 %
Norwegen	3,90 %
Kanada	3.70 %

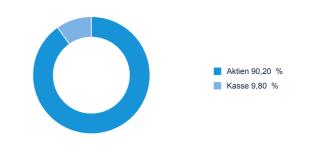
Sektorengewichtung	
Finanzen	20,90 %
IT	17,60 %
Gesundheitswesen	14,20 %
Weitere Anteile	10,60 %
Industrie	8,90 %
Versorger	8,70 %
Kommunikationsdienste	7,00 %
Grundstoffe	5,90 %
Hauptverbrauchsgüter	5,10 %
Dauerhafte Konsumgüter	1.10 %

Anlageschwerpunkt

Deutsche Invest I ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden Ertrag. Das Management berücksichtigt bei der Aktienselektion in hochkapitalisierte globale Unternehmen ein gutes ESG Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung), Ausschlusskriterien, CO2 Rating und Normeneinhaltung sowie eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachstum und eine angemessene Ausschüttungsquote.



Vermögensaufteilung



3,70 %

3,50 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

Taiwan

Schweiz